

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831851	绿健神农	2020年4月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》的议案

议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于修改董事会议事规则》的议案

议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。

（三）审议《关于修改股东大会议事规则》的议案

议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。

（四）审议《关于修改监事会议事规则》的议案

议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《监事会议事规则》的相关条款。

（五）审议《关于修改对外担保管理制度》的议案

议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外担保管理制度》的相关条款。

（六）审议《关于修改对外投资管理制度》的议案

议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外投资管理制度》的相关条款。

（七）审议《关于修改关联交易管理制度》的议案

议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《关联交易管理制度》的相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1） 自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；
- （2） 由自然人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理任身份证或护照；
- （3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- （4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- （5） 办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖招梅 电话：0854-4968883

地址：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇现代农业示范园区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020年4月7日